

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2016-001

## 青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于 2016 年 1 月 23 日以通讯方式召开第五次临时会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

### 审议及批准“关于变更总经理的议案”

因工作安排调整，代慧忠不再担任公司总经理职务，聘任胡剑涌为公司总经理，任期同本届董事会。主要简历如下：

胡剑涌，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司常务副总经理、总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司副总经理兼大客户部部长、渠道营销部总经理。2014 年 2 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，兼任营销公司总经理。2014 年 11 月起任起任青岛海信电器股份有限公司副总经理，兼任营销公司总经理，兼渠道营销部总经理。

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日